

Nadácia EPH

Cukrová 14, 81108 Bratislava

Inventarizácia zostatkov na jednotlivých účtoch k 31. decembru 2017

Nadácia EPH

IČO: 42412871

Inventarizácia zostatkov na účtoch bola vykonaná na účtoch tried 0,1,2,3 a 4.

Tento zápis obsahuje súpis všetkých položiek, ktoré tvoria konečný zostatok na daných účtoch k 31.12.2017.

V Bratislave dňa 25. januára 2018



Mgr. Ivana Štefunková
Správkyňa nadácie



Účtovníctvo a financie

211001 – Pokladnica EUR

Konečný zostatok na účte (MD): 37,47 €

221001 – Bankový účet - primárny EUR

Konečný zostatok na účte (MD): 6 640,00 €

221002 – Bankový účet – 2% asignačný

Konečný zostatok na účte (MD): 908 780,96 €

314001 – Poskytnuté preddavky, kaucie a zábezpeky

Konečný zostatok na účte (MD): 204,00 €

Konečný zostatok na účte tvorí kaucia na škody a nájom v súvislosti s prenájmom priestorov na Cukrovej 14, Bratislava (ZAV1700042).

315003 – Ostatné pohľadávky – vrátené 2%

Konečný zostatok na účte (MD): 83,40 €

Konečný zostatok na účte tvorí pohľadávky voči Jaček Kristián (66,32 €) a Urban Krištof (17,08 €), za vrátené časti nevyčerpaných grantov, ktoré boli zaúčtované v r. 2017 a uhradené budú začiatkom roka 2018.

323017 – Krátkodobé rezervy

Konečný zostatok na účte (D): 1 000,00 €

K 31. decembru 2017 boli vytvorené tieto rezervy na náklady, ktoré účtovne patria do roku 2017:

518400 / 323017	Audit	1 000,00 €
-----------------	-------	------------

379001 – Ostatné záväzky - ostatné

Konečný zostatok na účte (D): 2,00 €

Konečný zostatok tvorí záväzok voči správkyni Nadácie EPH – Ivana Štefunková v sume 2,00 €.

381001 – Náklady budúcich období – ostatné

Konečný zostatok na účte (MD): 79,68 €

Konečný zostatok tvoria náklady na internetovú doménu nadaciaeph.sk, neph.sk, hosting dobrevetry_1 a SSL certifikát nadacieph.sk, ktoré účtovne patria do roku 2018.

384001 – Výnosy budúcich období - asignácia

Konečný zostatok na účte (D): 909 185,51 €

Konečný zostatok tvorí nevyčerpaná časť asignácie prijatej na účet v roku 2017.

K 31. decembru 2017 boli účtovným zápisom odúčtované z výnosov a zaúčtované na účet 384001

Výnosy budúcich období tieto položky:

Nevyčerpaná asignácia	Stredisko 916	909 185,51 €
-----------------------	---------------	--------------

411001 – Základné imanie

Konečný zostatok na účte (D): 6 638,00 €

Konečný zostatok tvorí výšku základného imania, ktorú vložil zakladateľ ENERGETICKÝ
A PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s. pri založení Nadácie EPH.

428001 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Konečný zostatok na účte (D): -1 000,00 €

Strata za rok 2016 bola preúčtovaná na účet 428001 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov.

Nadácia EPH

Poznámky k účtovnej závierke

k 31. decembru 2017

(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o nadácii

Názov nadácie	Nadácia EPH
Dátum založenia nadácie	30. októbra 2014
Dátum vzniku nadácie	30. októbra 2014 zápis do registra nadácií MV SR pod registračným číslom: 203/Na-2002/1096
Identifikačné číslo organizácie (IČO)	42 412 871
Zakladateľ nadácie	ENERGETICKÝ A PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s. (ďalej „EPH“) Příkop 843/4, 60200 Brno, Česká republika

Nadácia EPH (ďalej len „nadácia“), IČO 42412871, so sídlom Cukrová 14, 81108 Bratislava bola založená dňa 30. októbra 2014 a zaregistrovaná dňa 30. októbra 2014 do registra nadácií Ministerstva vnútra SR ako Nadácia EPH pod registračným číslom 203/Na-2002/1096.

Účel nadácie:

- A. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- B. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
- C. Ochrana a tvorba životného prostredia
- D. Zachovanie prírodných hodnôt
- E. Ochrana zdravia
- F. Ochrana práv detí a mládeže
- G. Rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy
- H. Plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Nadácia v zdaňovacom období roku 2017 nemala príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nadácia v zdaňovacom období roku 2017 mala len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP ods.7 písm. a. Za zdaňovacie obdobie roku 2017 nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.

2. Zamestnanci

Nadácia zastúpená správcou nadácie k 31. decembru 2017 nemala žiadnych zamestnancov. Členovia správnej rady, správca nadácie a členovia dozornej rady nedostávajú za svoje služby poskytované nadácii plat.

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia: 0

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie EPH. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade s Opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016

Účtovnú závierku Nadácie EPH za rok 2016 schválila správna rada nadácie dňa 31. januára 2017.

Nadácia EPH**Poznámky k účtovnej závierke****k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)****5. Členovia orgánov nadácie**

Orgán	Funkcia	Meno
Správna rada	Predseda	Gabriel Beer od 31.3.2015
	Člen	Daniel Častvaj
		Miroslav Haško
Správca nadácie		Ivana Štefunková
Dozorná rada	predseda	Miroslav Bodnár
	člen	Petr Krafka
		Petra Šťastná

II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Dary získané z podielu zaplatenej dane tretích strán nevyužité v priebehu roka sú k 31. decembru prezentované v súvahe ako výnosy budúcich období. Všetky ostatné získané dary sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.
5. Príspevky poskytnuté tretím stranám sú vykázané ako náklad vo výkaze ziskov a strát.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku: Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

6. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).

- a) Nadácia v roku 2016 a 2017 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
- b) Nadácia v roku 2016 a 2017 nenadobudla zásoby.
- c) Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote. V roku 2016 a 2017 nadácia neúčtovala o opravnej položke k pohľadávkam. Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
- d) Peňažné prostriedky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- e) Záväzky sa účtujú v menovitej hodnote.
- f) Rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
- g) Nadácia v roku 2016 a 2017 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.
- h) Prechodné účty aktív a prechodné účty pasív súvahy sa oceňujú očakávanou menovitou hodnotou.

Nadácia EPH**Poznámky k účtovnej závierke****k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)****7. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Nadácia v roku 2016 a 2017 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

8. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

III. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE**ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1. Krátkodobé pohľadávky (r. 042 súvahy)**

Krátkodobé pohľadávky k	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti					Celkom
		< 30 dní	< 90 dní	< 180 dní	< 360 dní	> 360 dní	
31. december 2016	-	-	-	-	-	-	-
31. december 2017	287,40	-	-	-	-	-	287,40

2. Finančný majetok (r. 051 súvahy)

K 31. decembru 2016 a 31. decembru 2017

Položka	2017	2016
Peňažné prostriedky		
Pokladnica	37,47	0,00
Bankové účty bežné	915 420,96	1 373 823,57
Spolu	915 458,43	1 373 823,57

Nadácia EPH**Poznámky k účtovnej závierke****k 31. decembru 2017****(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)****ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****3. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy)**

Hodnota nadačného imania je 6 638,00 Eur. Predmet nadačného imania tvoria peňažné prostriedky, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638,00 Eur..

<i>Charakteristika rezervy</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
Imanie a peňažné fondy					
Základné imanie	6 638,00	-	-	-	6 638,00
z toho:					
Nadačné imanie v nadácii	6 638,00	-	-	-	6 638,00
Vklady zakladateľov	-	-	-	-	-
Prioritný majetok	-	-	-	-	-
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	-	-	-	-	-
Fond reprodukcie	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	-	-	-	-	-
Fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-	-	-	-1 000,00	-1 000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobia	-1 000,00	-	-	1 000,00	0,00
Spolu	5 638,00	-	-	0,00	5 638,00

Rozdelenie zisku za rok 2016

<i>Názov položky</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia</i>
Účtovný zisk	-
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	-
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	-
Prídel do fondu reprodukcie	-
Prídel do rezervného fondu	-
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	-
Prídel do ostatných fondov	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do sociálneho fondu	-
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-
Iné	-
Účtovná strata	-1 000,00
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	-
Z rezervného fondu	-
Z fondu tvoreného zo zisku	-
Z ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	-1 000,00
Iné	-

Nadácia EPH
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2017
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Zákonné rezervy (r. 075 súvahy)

<i>Charakteristika rezervy</i>	<i>Stav k 1. 1. 2016</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2017</i>
Audit, účt. závierka a výročná správa	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	1 000,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	600,00	400,00	1 000,00

Nadácia predpokladá použitie rezerv v roku 2018.

5. Závazky (r. 087, r. 079 súvahy)

<i>Druh záväzkov</i>	<i>Stav na konci</i>	
	<i>bežného účtovného obdobía</i>	<i>bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Závazky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2,00	5 002,00
Krátkodobé záväzky spolu	2,00	5 002,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	-	-
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	-	-
Dlhodobé záväzky spolu	-	-
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	2,00	5 002,00

6. Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

Pohyby časového rozlíšenia počas roku 2017:

<i>Položka</i>	<i>K 1.1.2017</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>k 31. 12. 2017</i>
Položky výdavkov budúcich období z dôvodu:				
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	-	-	-	-
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	-	-	-	-
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	-	-	-	-
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	-	-	-	-
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku	-	-	-	-
Grantu	-	-	-	-
z podielu zaplatenej dane	1 362 233,33	909 185,51	(1 362 233,33)	909 185,51
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	-	-	-	-

Výnosy budúcich období predstavujú prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane. Podľa postupov účtovania platných pre nadácie sa nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane k 31. decembru prezentuje od 1. januára 2005 v súvahe ako výnosy budúcich období. Nadácia predpokladá, že uvedené príspevky budú spotrebované formou príspevkov nadácie v nasledujúcich období. Hodnota nevyužitého príspevku z podielu zaplatenej dane k 31. decembru 2017 predstavuje 909 185,51 Eur.

Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

<i>Účel použitia podielu zaplatenej dane</i>	<i>Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia</i>	<i>Použitá suma bežného účtovného obdobia</i>
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	1 298 466,41	
Z toho:		
Partnerské projekty	549 064,97	52 518,53
Grantové programy	749 401,44	
Ostatné (réžia nadácie)	63 766,92	
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		909 185,51

Nadácia EPH
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2017
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

VÝNOSY

7. Prijaté príspevky (r. 071 až 073 výkazu ziskov a strát)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Prijaté príspevky			
<i>v tom: dotácie zo ŠR</i>	73	-	-
<i>príspevky z podielu zaplatenej dane</i>	71	1 414 751,86	79 692,52
<i>prijaté príspevky od iných organizácií</i>	68	-	-
Spolu		1 414 751,86	79 692,52

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia
Štruktúra príspevkov z podielu zaplatenej dane je nasledovná:

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Prijatá asignácia 2% dane z príjmov práv. a fyz. osôb	961.704,04	1 441 925,85
Použitie asignácie z predchádzajúceho roka	1 362 233,33	0,00
Nevyužitý príspevok z podielu zaplatenej dane vykázaný ako výnos budúcich období	(909 185,51)	(1 362 233,33)
Spolu prijaté príspevky vykázané vo výkaze ziskov a strát	1 414 751,86	79 692,52

<i>Dotácie zo štátneho rozpočtu</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Vrátená časť dotácie / Prijatá dotácia	73	-
Spolu	-	-

8. Výnosy z finančnej činnosti (r. 050 až 058 výkazu ziskov a strát)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Výnosové úroky	53	-	-
<i>v tom:</i>			
<i>úroky z termínových vkladov a bežného účtu</i>		-	-
<i>iné ostatné výnosy</i>	58	-	-
Spolu		-	-

NÁKLADY

1. Poskytnuté príspevky (r. 034 až 036 výkazu ziskov a strát)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Poskytnuté príspevky		1 350 984,94	64 019,00
<i>v tom:</i>			
<i>poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane</i>		1 350 984,94	64 019,00
Spolu		1 350 984,94	64 019,00

Štruktúra poskytnutých príspevkov podľa jednotlivých činností nadácie:

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Grantové programy	749 401,44	
Partnerské projekty	601 583,50	64 019,00
Dar fyzickej osobe – mimo 2 %	-	-
Spolu	1 350 984,94	64 019,00

V rámci partnerských projektov bolo v roku 2017 poskytnutých celkovo 91 príspevkov v celkovej sume 601 583,50 Eur.

Nadácia EPH
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2017
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

Poskytnuté príspevky v rámci grantových programov v roku 2017 predstavujú nasledovné oblasti podpory:

Oblasti podpory	Názov programu	Počet podporených v programoch	Výška poskytnutých prostriedkov
Ochrana ľudských práv a zdravia; ochrana práv detí a mládeže; rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy	Zamestnanecký grantový program	37	15 590,00
Rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy; ochrana práv detí a mládeže	Program Nadaná stredná	16	18 774,00
	Program Za čiaru	4	3 268,60
	Program Vedátor (Sy&Tist)	6	10 201,16
	Program To nevymyslíš...	10	20 000,00
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt	Program Pamäťaj!	17	100 300,00
Ochrana zdravia; Rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy	Program Šport na dosah	11	23 199,68
Ochrana ľudských práv; Ochrana zdravia	Program Oporný bod	60	209 981,00
Zachovávanie prírodných hodnôt; Ochrana a tvorba životného prostredia	Program Na prírodno	19	70 337,00
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt; Ochrana a tvorba životného prostredia; Ochrana zdravia; Ochrana ľudských práv	Program Municipality	42	277 750,00
Spolu		222	749 401,44

2. Hospodárske náklady

Položka	Riadok	2017	2016
Spotreba materiálu	01	997,79	-
Náklady na reprezentáciu	06	-	-
Ostatné služby	07	62 769,13	16 673,52
v tom:			
náklady na propagáciu a medializáciu gran. programov		9 242,40	-
filantropia a správa nadácie		36 554,00	6 450,00
web stránka, doména a hosting		14 733,56	9 223,52
prenájom kancelárskych priestorov		1 576,64	-
účtovníctvo, výročná správa a audit		600,00	1 000,00
notárske služby		62,53	-
Ostatné prevádzkové náklady a kurzové straty	15,20	-	-
Iné ostatné náklady	24	-	-
Spolu		63 766,92	16 673,52

Náklady vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za rok 2017	Suma
Overenie účtovnej závierky	600,00
Uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky	-
Súvisiace audítorské služby	-
Daňové poradenstvo	-
Ostatné neaudítorské služby	-
Spolu	600,00

IV. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21 %. Nadácia v zdaňovacom období roku 2017 nemala príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Nadácia v zdaňovacom období roku 2017 mala len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP ods.7 písm. a.

Nadácia EPH
Poznámky k účtovnej závierke
k 31. decembru 2017
(údaje v tabuľkách sú uvedené v eurách, ak nie je uvedené inak)

1. Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 078 výkazu ziskov a strát)

<i>Položka</i>	<i>Riadok</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením	75	0,00	-1000,00
Daň z príjmov	76	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	78	0,00	-1000,00

V. PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nadácia v roku 2017 neúčtovala na podsúvahových účtoch v účtovných skupinách 97 až 99.

VI. PRÍPADNE ĎALŠIE ZÁVÄZKY

Nadácia v roku 2017 neeviduje žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia.

VII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI

Nadácia v roku 2017 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

VIII. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych orgánov Nadácie nepoberajú príjem za ich činnosť pre Nadáciu.

IX. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Nadácia neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia významné transakcie so spriaznenými osobami, s výnimkou transakcií s prijatím 2% dane.

X. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V čase odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky nevznikli ďalšie skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

<i>Zostavené dňa:</i>	<i>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:</i>	<i>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:</i>	<i>Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:</i>
-----------------------	---	--	--

25. januára 2018

Ivana Štefunková

Ivana Štefunková

Ivana Štefunková

Inventarizačný zápis

k inventarizácii majetku, záväzkov a vlastného imania ku dňu 31.12.2017

Druh inventúry:**Spôsob zisťovania skutočného stavu:** dokladová inventúra, fyzická inventúra**Dátum začiatku inventúry:** 31.12.2017**Dátum ukončenia inventúry:** 31.12.2017**Hmotne zodpovedná osoba:****Osoby zodpovedné za vykonanie inventúry (inventarizačná komisia):****Predseda:****Členovia:**

Účet	Názov inventarizovaného majetku, záväzkov a vlastného imania	Účtovný stav	Skutočný stav	Inventarizačný rozdiel		Poznámka
				Manko	Prebytok	
211001	Pokladnica EUR	37,47	37,47			
221001	Bankový účet - primárny	6 640,00	6 640,00			
221002	Bankový účet - 2% asignačný	908 780,96	908 780,96			
314100	Poskytnuté preddavky, kaucie a zábezpeky	204,00	204,00			
315003	Ostatné pohľadávky - vrátené 2%	83,40	83,40			
323017	Krátkodobé rezervy r.2017	-1 000,00	-1 000,00			
379001	Iné záväzky - iné	-2,00	-2,00			
381001	Náklady budúcich období	79,68	79,68			
384001	Výnosy budúcich období	-909 185,51	-909 185,51			
411101	Základné imanie - Nadácia EPH	-6 638,00	-6 638,00			
428001	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia m	1 000,00	1 000,00			

Výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku s účtovným:

Neboli zistené žiadne rozdiely medzi účtovnou a skutočnou evidenciou.

Podpisy predsedu a členov inventarizačnej komisie:

Predseda:

Členovia:

Podpis hmotne zodpovednej osoby:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 0 6 8 7 6 4	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznač sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6
IČO 4 2 4 1 2 8 7 1		
SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznač sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a E P H

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

C u k r o v á

Číslo

1 4

PSČ

Obec

8 1 1 0 8

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0

0

E-mailová adresa

i v k a . s t e f u n k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

2 5 . 0 1 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

0 2 . 0 2 . 2 0 1 8

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001					
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009					
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014					
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	915745,83		915745,83	1373823,57
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030				
Materiál (112 + 119) - 191	031				
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	287,40		287,40	
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	204,00		204,00	
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	83,40		83,40	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	915458,43		915458,43	1373823,57
Pokladnica (211 + 213)	052	37,47	x	37,47	
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	915420,96	x	915420,96	1373823,57
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	79,68		79,68	49,76
1. Náklady budúcich období (381)	058	79,68		79,68	49,76
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	915825,51		915825,51	1373873,33

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	5638,00	5638,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6638,00	6638,00
Základné imanie (411)	063	6638,00	6638,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1000,00	0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	0,00	-1000,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1002,00	6002,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	1000,00	1000,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1000,00	1000,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2,00	5002,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		5000,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
Daňové záväzky (341 až 345)	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	2,00	2,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	909185,51	1362233,33
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	909185,51	1362233,33
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	915825,51	1373873,33

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	997,79		997,79	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	62769,13		62769,13	16673,52
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	1350984,94		1350984,94	64019,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1414751,86		1414751,86	80692,52

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1414751,86		1414751,86	79692,52
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1414751,86		1414751,86	79692,52
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	0,00		0,00	-1000,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	0,00		0,00	-1000,00